

证券代码：871098

证券简称：彩虹颜料

主办券商：东莞证券

## 广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日 10:00:00。

预计会期 0.5 天。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871098	彩虹颜料	2020年6月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东瑞轩律师事务所刘权德律师、邓诗玲律师。

#### （七）会议地点

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》相关规定，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议董事长季德虎先生向公司股东大会提交的《2019年度董事会工作报告》。

### （二）审议《董事会关于2019年度审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于2019年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-038）。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》相关规定，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体股东审议监事会主席曾耀盛先生向公司股东大会提交的《2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-039）。

（五）审议《2019 年度财务报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》相关规定，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会提请全体股东审议财务负责人刘燕女士向公司股东大会提交的《2019 年度财务报告》。

（六）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司董事会、监事会提请全体股东审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（七）审议《2020 年度经营计划及财务预算方案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司章程》相关规定，广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

(八) 审议《关于追认公司对外借款的议案》

详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认公司对外借款的公告》(公告编号：2020-037)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 30 日 9：00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书罗子木 联系电话：0769-87777113 传真：0769-87770858 联系地址：东莞市凤岗镇福民工业区。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司董事会

2020年6月10日